

Historial de expedientes registrados

Documento

Nro documento

Fecha Inicio

Fecha Fin

(Seleccione) ▾

Buscar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 92 registros

N° ↑↓	Opciones	Tipo Persona	Ruc	Empresa	DNI	Nombres	Telefono	Correo
1 -	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
Nro Documento OFICIO N.º 066-2023-CTVC/MADRE DE DIOS Asunto Se ALERTA cinco (05) casos. Nro folios 35 Fecha Registro 24/08/2023 17:23:28 Unidad Territorial U.T. MADRE DE DIOS Expediente SGD / SADE 2023-0065541 Fecha Registro SGD / SADE 24/08/2023 Observaciones Estado Registrado en SGD								
2 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	939126729	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
3 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
4 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
5 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	939126729	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
6 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
7 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tambopata, 24 de agosto de 2023

OFICIO N.º 066-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cinco (05) casos.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0055-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0056-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0057-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0058-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0059-2023-CTVC/MAD

Finalmente me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
DNI: 46488402

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICION y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

Jirón Jaime Troncoso c/n Jirón Marco Ruiz (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madredeios.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0059-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/08/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	RAMIREZ PAREDES INES	3. NÚMERO-DNI:	00027912
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-TAMBOPATA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	17/08/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	TAMBOPATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA JOYA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0206540-IEP-52020 CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	566	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La presidenta del CLTV Tambopata, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E "52020 CAP FAP José Abelardo Quiñones"; registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La entrevistada representante del CAE, quien a su vez es Sub Directoria de la I.E asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 566, y el programa Qali Warma entrega productos para 561 usuarios/as (es decir **5 menos**) así mismo la entrevistada señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.
- 2. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Al consultar al miembro del CAE respecto al Kardex, nos señala que este faltaría actualizar de los últimos días de trabajo.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Actualizar de manera oportuna la información relacionada a la cantidad de usuarios atendidos por el programa, ya que la misma difiere de la cantidad de alumnos matriculados. Esto contribuirá a que todos los niños matriculados reciban la cantidad de alimentos que les corresponde, sin afectar el aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría incluyendo diariamente la cantidad señalada de la ingesta establecido por el programa para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.

- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 05)

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-104-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 228751 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAYERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

[illegible]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARMA			
Teléfono Regional:	84403519	SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	COBOC N° 104-2023-MAD-C
Teléfono Nacional:	84403519	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Sólo para sede de ACTA / Verificar en Programa)	SI NO NV NA
36	¿Se firma el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos, confirmando a la institución en acta de entrega/recepción (Cantidad, Calidad, Marca, Presentación, Volumen, Lot)?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Warma?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refcos sanitarios o humedades, establos, pajareros?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes, gorro, zapatos)?		SI NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, estantes, tarimas?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, estantes, tarimas?		SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Ingreso)?		SI NO NV NA
52	¿El CAE garantiza y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?		SI NO NV NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?		SI NO NV NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (se usa cocina)?		SI NO NV NA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?		SI NO NV NA
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refcos sanitarios o humedades, establos, pajareros?		SI NO NV NA
59	¿Los alimentos de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?		SI NO NV NA
60	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?		SI NO NV NA
61	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?		SI NO NV NA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		SI NO NV NA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes, gorro, zapatos)?		SI NO NV NA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación/preparación adecuada de alimentos?		SI NO NV NA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de comidas del Programa Cal Warma?		SI NO NV NA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		SI NO NV NA
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?		SI NO NV NA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refcos sanitarios o humedades, establos, pajareros?		SI NO NV NA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SETE REGIONAL MADRE DE DIOS					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL INIARMA					
TELEFONO REGIONAL: TELEFONO NACIONAL:		REGISTRO EN LA LEY			
		MODALIDAD PRODUCTO CONSUMO DENTRO DE IE			
76	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?			(M)	(N) Otro lugar Preciso:
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIAR EN LA IE					
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				
72	¿Personas que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotar dedos y uñas, se seca con toalla limpia o papel higiénico)?				
73	¿Personas que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?				
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE					
74	¿Comida consumen los alimentos los niños y niñas de la institución Educativa? →			(M)	(N) En el Páño
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				
76	¿El tipo de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como ruidos sanitarios o farmacias, comercios?				
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as visitantes son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?				
78	¿Cada día se sirven los alimentos frescos y variados (se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos) y se verifica su higiene local?				
79	Algun miembro del CAE no docente está presente durante el consumo de los alimentos.				
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?				
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
81	TRANSPARENCIA				
81.1	En accesible (fácil de acceder) y clara la información que brinda el Municipio del CAE?				
81.2	Es oportuna (tiempo apropiado, a tiempo) la información que brinda el Municipio del CAE?				
81.3	Es comprensible (clara) la información que brinda el Municipio del CAE?				
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
82.1	¿Quiénes participan en la gestión del programa ya sean miembros del CAE y/o personal público, privado, voluntario o comunitario?				
82.2	¿Hay un representante del programa ya sea miembro del CAE y/o personal público, privado, voluntario o comunitario?				
82.3	¿Hay un representante del programa ya sea miembro del CAE y/o personal público, privado, voluntario o comunitario?				
83	OBSERVACIONES (o dificultades)				
84	RECOMENDACIONES				
85	FECHA FINAL de la entrevista:	17.08.23	86	HORA FINAL de la entrevista:	11:00
DATOS DEL PARTICIPANTE DEL CAE A VALORADO/A (PERSONA AUTORIZADA) DIRECCIÓN LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APlica LA LEY DE LA PENITENCIARIA					
Firma	[Firma]		Firma	[Firma]	
Celular	04816943		Celular	000 27919	
Nombres y Apellidos	Evelia Sanchez Diaz		Nombres y Apellidos	INES RAMIREZ PEREZ	
Cargo	Presidente		Cargo	PRESIDENTE	
Cuenta electrónica	eveliasanchez@gmail.com		Cuenta electrónica		
Teléfono	052 030 433		Teléfono	052 004 919	

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 228751 (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar - PNAE

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 228751 - [CÓDIGO CASE]

FECHA DE ENTREGA: 19/06/2023

HORA DE ENTREGA: 2:00 pm

ENTREGA: [Firma: Elia Sánchez Díaz]

RECEPCIÓN: [Firma: Polych]

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO LLAMAR A LA LINEA GRATUITA 0800-20-600 o A LOS NÚMEROS 958965785, 989121478

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: lugar donde se almacena los productos.



Fotografia 02: lugar donde se prepara los alimentos.